

УТВЕРЖДАЮ



(должность лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

12 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Тучковский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский политехнический университет»

(наименование учреждения (подразделения))

Московская область, Рузский городской округ,
рп. Тучково, ул. Студенческая, д.1
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата

Коды

29.12.2018

Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО

20.09.2018

03111102

Минобрнауки России

075

ИНН

7719455553

КПП

507543001

единица измерения по

383

код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

001E1729

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

-

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения):

-

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом
федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его
основным видам деятельности, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

-

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 51 439 502.26 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 996 193.60 р

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 20 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	72 729 021.47
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	51 439 502.26
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	27 822 981.25
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 996 193.60
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	945 419.11
2.	Финансовые активы, всего:	3 525 015.11
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	3 075 312.76
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	3 075 312.76
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	449 702.35
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0.00
3.	Обязательства, всего:	0.00
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	0.00
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г.
на 28.12.2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:					
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5	6	7	8	9	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Всего
Поступления от доходов, всего:									10
в том числе: доходы от собственности	1000000	X	14 785 267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 785 267.30
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	14 785 267.30	0.00	0.00	X	X	0.00	14 785 267.30
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	14 785 267.30	X	0.00	X	X	X	14 785 267.30
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	14 785 267.30	X	0.00	X	X	X	14 785 267.30
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	14 785 267.30	X	0.00	X	X	X	14 785 267.30
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	9 751 101.30	X	0.00	X	X	X	9 751 101.30
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	5 034 166.00	X	0.00	X	X	X	5 034 166.00

[illegible]

прочее основное персонала	2110000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2110000	111	9 385 996.20	6 297 488.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3 088 508.19	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	4 718 140.22	3 150 423.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1 567 716.63	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	12 406 201.38	9 763 051.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2 643 150.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	980 855.01	0.00	0.00	864 000.00	0.00	0.00	116 855.01	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	5 010 487.00	0.00	0.00	5 010 487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	5 010 487.00	0.00	0.00	5 010 487.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	7 129 305.95	6 914 001.15	0.00	0.00	X	0.00	215 304.80	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	6 914 001.15	6 914 001.15	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	41 624.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	41 624.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	173 680.80	0.00	0.00	0.00	X	0.00	173 680.80	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	10 924 135.04	6 187 920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4 736 214.30	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	10 924 135.04	6 187 920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4 736 214.30	0.00

из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	10 924 135.04	6 187 920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4 736 214.30	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	10 924 135.04	6 187 920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4 736 214.30	0.00
из них: услуги связи	2611310	244	254 714.65	0.00	0.00	0.00	X	0.00	254 714.65	0.00
транспортные услуги	2611320	244	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	7 009 337.86	5 223 913.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1 785 424.80	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	709 354.24	457 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252 354.24	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	2 006 591.72	507 007.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1 499 584.04	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	46 698.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 698.99	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	897 237.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897 237.58	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	64 364 666.55	55 732 988.89	0.00	0.00	X	5 874 487.00	2 757 190.66	0.00
из них: увеличение остатков средств	3100000	X	64 364 666.55	55 732 988.89	0.00	0.00	0.00	5 874 487.00	2 757 190.66	0.00
прочие поступления	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4000000	600	-9 337.90	0.00	0.00	0.00	X	0.00	-9 337.90	0.00
из них: уменьшение остатков средств	4100000	X	-9 337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9 337.90	0.00
прочие выбытия	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	5000000	X	2 355 941.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 355 941.63	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	3 075 312.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 075 312.76	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.
на 28.12.2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:							
			Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	17 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 500 000.00	0.00
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	17 500 000.00	0.00	0.00	X	X	0.00	17 500 000.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	17 500 000.00	X	0.00	X	X	X	17 500 000.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	17 500 000.00	X	0.00	X	X	X	17 500 000.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	17 500 000.00	X	0.00	X	X	X	17 500 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	10 000 000.00	X	0.00	X	X	X	10 000 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	7 500 000.00	X	0.00	X	X	X	7 500 000.00	0.00

от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X		0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X		0.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X		0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X		0.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X		0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X		0.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X		0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1220000	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X		0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1230000	130	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X		0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300000	140	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X		0.00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400000	150	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X		0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500000	180	0.00	X	0.00	X		0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	1600000	180	0.00	X	0.00	X		0.00	X		0.00	0.00
доходы от операций с активами	1700000	X	0.00	X	0.00	X		0.00	X		0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	0.00	X		0.00	X		0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	0.00	X		0.00	X		0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	0.00	X		0.00	X		0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	69 130 571.07	48 374 213.20	0.00		3 064 000.00	0.00	0.00	0.00	17 692 357.87	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100000	100	44 919 091.46	34 104 854.68	0.00		864 000.00	0.00	0.00	0.00	9 950 236.78	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110000	110	43 869 891.46	34 104 854.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9 765 036.78	0.00
из них: фонд оплаты труда	2111000	111	33 694 241.46	26 194 204.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7 500 036.78	0.00
в том числе: педагогических работников	2111100	111	23 152 361.46	18 834 458.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4 317 903.46	0.00
профессорско-преподавательского состава	2111200	111	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
научных работников	2111300	111	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2111310	111	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

прочего основного персонала	2111400	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	6 507 360.00	4 997 345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 510 015.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	4 034 520.00	2 362 401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 672 118.32	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	10 175 650.00	7 910 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 265 000.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 049 200.00	0.00	0.00	0.00	864 000.00	0.00	0.00	185 200.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	2 200 002.78	0.00	0.00	0.00	2 200 000.00	0.00	0.00	2.78	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	2 200 002.78	0.00	0.00	0.00	2 200 000.00	X	0.00	2.78	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	7 139 001.15	6 914 001.15	0.00	0.00	0.00	X	0.00	225 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	6 914 001.15	6 914 001.15	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	120 000.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	105 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	105 000.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	14 872 475.68	7 355 357.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 517 118.31	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	14 872 475.68	7 355 357.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 517 118.31	0.00

из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611000	240	14 877 118.31	7 355 357.37	0.00	0.00	0.00	7 517 118.31	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611100	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611200	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2611300	244	14 872 475.68	7 355 357.37	0.00	0.00	0.00	7 517 118.31	0.00
из них: услуги связи	2611310	244	274 604.00	0.00	0.00	0.00	X	274 604.00	0.00
транспортные услуги	2611320	244	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00
коммунальные услуги	2611330	244	9 165 671.68	6 148 357.37	0.00	0.00	0.00	3 017 314.31	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2611340	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2611350	244	1 117 000.00	457 000.00	0.00	0.00	0.00	660 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2611360	244	2 550 600.00	750 000.00	0.00	0.00	0.00	1 800 600.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2611370	244	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2611380	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2611390	244	1 544 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 544 600.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2620000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2621000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2622000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000000	500	51 438 213.20	48 374 213.20	0.00	0.00	X	0.00	0.00
из них:	3100000	X	51 438 213.20	48 374 213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков средств	3200000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	4000000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	4100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	4200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия									
Остаток средств на начало года	5000000	X	3 075 312.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3 075 312.76	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	2 882 954.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2 882 954.89	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г.
на 28.12.2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:						Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	8	9		Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	17 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 500 000.00	0.00		
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X		
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	17 500 000.00	0.00	0.00	X	X	0.00	17 500 000.00	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	17 500 000.00	X	0.00	X	X	X	17 500 000.00	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	17 500 000.00	X	0.00	X	X	X	17 500 000.00	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	17 500 000.00	X	0.00	X	X	X	17 500 000.00	0.00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	10 000 000.00	X	0.00	X	X	X	10 000 000.00	0.00		
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	7 500 000.00	X	0.00	X	X	X	7 500 000.00	0.00		

прочего государственного персонала	2111400	...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	6 507 360.00	4 997 345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 510 015.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	4 034 520.00	2 362 401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 672 118.32	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	10 175 650.00	7 910 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 265 000.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	1 049 200.00	0.00	0.00	864 000.00	0.00	0.00	0.00	185 200.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	2 200 002.78	0.00	0.00	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	2.78	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	2 200 002.78	0.00	0.00	2 200 000.00	0.00	X	0.00	2.78	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	7 139 001.15	6 914 001.15	0.00	0.00	0.00	X	0.00	225 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	6 914 001.15	6 914 001.15	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	120 000.00	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	105 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	105 000.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	14 872 475.68	7 355 357.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 517 118.31	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2610000	200	14 872 475.68	7 355 357.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 517 118.31	0.00

из них:	240	14 872 475.68	7 355 357.37	0.00	0.00	0.00	7 517 118.31	0.00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд								
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	14 872 475.68	7 355 357.37	0.00	0.00	0.00	7 517 118.31	0.00
из них: услуги связи	244	274 604.00	0.00	0.00	0.00	X	274 604.00	0.00
транспортные услуги	244	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00
коммунальные услуги	244	9 165 671.68	6 148 357.37	0.00	0.00	0.00	3 017 314.31	0.00
арендная плата за пользование имуществом	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	244	1 117 000.00	457 000.00	0.00	0.00	0.00	660 000.00	0.00
прочие работы, услуги	244	2 550 600.00	750 000.00	0.00	0.00	0.00	1 800 600.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	244	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	244	1 544 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 544 600.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	500	51 438 213.20	48 374 213.20	0.00	0.00	X	0.00	0.00
из них:								
увеличение остатков средств	X	51 438 213.20	48 374 213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
из них:								
уменьшение остатков средств	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	X	2 882 954.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2 882 954.89	0.00
Остаток средств на конец года	X	2 690 597.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2 690 597.02	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 28.12.2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 063 002.04	14 872 475.68	14 872 475.68	9 720 425.91	9 972 275.68	9 972 275.68	1 342 576.13	4 900 200.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	11 063 002.04	14 872 475.68	14 872 475.68	9 720 425.91	9 972 275.68	9 972 275.68	1 342 576.13	4 900 200.00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 28.12.2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Директор филиал

Исполнитель




 Борисов А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Любимая Н.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Тел.